

# DOCHODY

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rozdział     | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2013 r. |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       |                         | ogółem                       | bieżące             | z tego:             |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     | w tym:              |                                                                                              | majątkowe           | w tym:            |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     | dotacje             | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                     | dotacje           | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                       | 6                            | 7                   | 8                   | 9                                                                                            | 10                  | 11                | 12                                                                                           |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 9 702 957,10                 | 8 702 957,10        | 7 102 215,90        | 1 479 159,10                                                                                 | 1 000 000,00        | 150 000,00        | 850 000,00                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 28 203,00                    | 28 203,00           | 28 203,00           |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>9 731 160,10</b>          | <b>8 731 160,10</b> | <b>7 130 418,90</b> | <b>1 479 159,10</b>                                                                          | <b>1 000 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>850 000,00</b>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                             | plan dotychczasowy      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 21 603,00                    | 21 603,00           | 21 603,00           |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>21 603,00</b>             | <b>21 603,00</b>    | <b>21 603,00</b>    |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                | plan dotychczasowy      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 21 603,00                    | 21 603,00           | 21 603,00           |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>21 603,00</b>             | <b>21 603,00</b>    | <b>21 603,00</b>    |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
| <p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.05.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.17.27.2013 z dnia 28.05.2013r. - <b>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy</b> (w § 2030) w kwocie 21.603,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</p> |              |      |                                                                                                                                                                       |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | plan dotychczasowy      | 123 000,00                   | 123 000,00          | 123 000,00          |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 6 100,00                     | 6 100,00            | 6 100,00            |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>129 100,00</b>            | <b>129 100,00</b>   | <b>129 100,00</b>   |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | plan dotychczasowy      | 123 000,00                   | 123 000,00          | 123 000,00          |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | zwiększenie             | 6 100,00                     | 6 100,00            | 6 100,00            |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                       | <b>plan po zmianach</b> | <b>129 100,00</b>            | <b>129 100,00</b>   | <b>129 100,00</b>   |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |

| Dział   | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Źródło dochodów       | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2013 r. |                |              |                                                                                              |               |            |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    | ogółem                       | bieżące        | z tego:      |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                              |                | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | majątkowe     | w tym:     |              |
| dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                              |                |              |                                                                                              |               |            |              |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                  | 6                            | 7              | 8            | 9                                                                                            | 10            | 11         | 12           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                              |                |              |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zgodnie z decyzją Nr 56/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.05.2013 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.31.2013 z dnia 17.05.2013 r. - zwiększenie <b>dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej</b> (§ 2010) o kwotę 6.100,00 zł - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi |                       |                    |                              |                |              |                                                                                              |               |            |              |
|         | 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 2 962 575,00                 | 1 962 575,00   | 483 415,90   | 1 479 159,10                                                                                 | 1 000 000,00  | 150 000,00 | 850 000,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | zmniejszenie       |                              |                |              |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | zwiększenie        | 500,00                       | 500,00         | 500,00       |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | plan po zmianach   | 2 963 075,00                 | 1 963 075,00   | 483 915,90   | 1 479 159,10                                                                                 | 1 000 000,00  | 150 000,00 | 850 000,00   |
|         | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy    | 92 388,00          | 92 388,00                    | 92 388,00      |              |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie          |                    |                              |                |              |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie           | 500,00             | 500,00                       | 500,00         |              |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan po zmianach      | 92 888,00          | 92 888,00                    | 92 888,00      |              |                                                                                              |               |            |              |
|         | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                              |                |              |                                                                                              |               |            |              |
|         | zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.05.2013 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.31.2013 z dnia 17.05.2013 r. - zwiększenie <b>dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej</b> (§ 2010) o kwotę 500,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                              |                |              |                                                                                              |               |            |              |
|         | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | plan dotychczasowy | 127 254 707,32               | 104 062 642,32 | 7 428 056,06 | 1 818 360,25                                                                                 | 23 192 065,00 | 322 878,00 | 6 887 008,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | zmniejszenie       |                              |                |              |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | zwiększenie        | 28 203,00                    | 28 203,00      | 28 203,00    |                                                                                              |               |            |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | plan po zmianach   | 127 282 910,32               | 104 090 845,32 | 7 456 259,06 | 1 818 360,25                                                                                 | 23 192 065,00 | 322 878,00 | 6 887 008,00 |